

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 27.06.2013. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 13,00 sati

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2012. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2012. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu 21.771.842,94 kn (slovima: dvadesetjedanmilijunsedamstosedamdesetjednutisućuosamstočetrdesetdvije kune i devedesetčetiri lipe) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2012. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu.

Ad.9. Za revizora Društva u 2013. godini određuje se TBB*REV d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 19.

Ad.10. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin,.

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2013.g. pod točkom 5. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2012. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2012. (zbroj aktiva/pasiva)	1.142.036.493,53 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2012. god. s iznosom	
-prihoda	1.340.230.361,30 kn
-rashoda	1.312.780.801,45 kn
-dobiti prije oporezivanja	27.449.559,85 kn
-porez na dobit	5.677.716,91 kn
-dobit nakon oporezivanja	21.771.842,94 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2012.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	20.534.386,47 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2012.god. s podatkom o neto smanjenju novca	17.556.398,75 kn
5. Bilješke za 2012. godinu sa 27 rednih brojeva (članaka).	

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2013.g. pod točkom 6. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2012. godinu

Dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu 21.771.842,94 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2013.g. pod točkom 10. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva KOKA d.d.

I. Vrš se sljedeće izmjene i dopune Statuta Koke d.d.:

Članak 1.

U članku 10. umjesto Središnje depozitarne agencije upisuje se Središnje klirinško depozitarno društvo u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Mijenja se članak 42. i glasi:

“Glavna skupština održava se u sjedištu društva, u sjedištu podružnice ili društva majke ili u sjedištu burze vrijednosnih papira. Ako bi se održavanje skupštine u ovim mjestima susrelo sa poteškoćama onda se skupština može sazvati od strane Uprave na nekom drugom mjestu. Mjesto glavne skupštine treba naznačiti u pozivu.”

Članak 3.

Mijenja se stavak 1. članka 45. i glasi:

“Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod uvjetom da najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.”

Mijenja se stavak 4. članka 45. i glasi:

“Punomoć mora biti izdana u pismenom obliku sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara, te mora biti dostavljena Upravi društva najmanje 6 (šest) dana prije održavanja skupštine.”

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**